



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS

## 3º Trimestre/2019

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

1.725 KM de Rede de  
Distribuição – Média  
Tensão

806 KM de Rede de  
Distribuição – Baixa  
Tensão

5.061 Transformadores  
Instalados

35.842 Postes  
Instalados

264.443 KVA de  
Potência instalada

51.043 Consumidores

143,7 GWh de Energia  
Vendida – Consumidor  
Cativo

148,1 GWh de Energia  
Adquirida – Consumidor  
Cativo

R\$ 145 milhões de  
faturamento bruto no  
período

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2019

Ativo	09/2019
<b>Ativo Circulante</b>	
Numerário Disponível	1.415
Aplicações no Mercado Aberto	1.372
Consumidores cativos	17.191
Consumidores livres/especiais	657
Serviços em Curso	69
Tributos Compensáveis	91
Almoxarifado operacional	1.696
Ativos Regulatórios	11.911
Despesas pagas antecipadamente	88
Outros Ativos Circulantes	2.091
<b>( = ) Total do Ativo Circulante</b>	<b>36.581</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	
Tributos compensáveis	394
Investimentos temporários	195
Depósitos judiciais	22
Outros ativos não circulantes	1.575
<b>( = ) Soma</b>	<b>2.186</b>
Intangível em Serviço	45.521
Intangível em Curso	3.501
<b>( = ) Soma</b>	<b>49.022</b>
<b>( = ) Total do ativo não circulante</b>	<b>51.208</b>
<b>( = ) TOTAL DO ATIVO</b>	<b>87.789</b>

## Balanço Patrimonial Trimestral encerrado em 30/09/2019

Passivo	09/2019
<b>Passivo Circulante</b>	
Fornecedores	6.298
Empréstimos e Financiamentos	1.002
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.696
Tributos	4.744
Provisão p/Litígios	38
Dividendos e Juros s/Capital Próprio	2.690
Encargos Setoriais	6.279
Passivos Regulatórios	3.829
Outros Passivos Circulantes	1.218
<b>( = ) Total do Passivo Circulante</b>	<b>28.794</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	
Empréstimos e Financiamentos	100
<b>( = ) Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>100</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	
Capital Social	50.000
Reservas de Capital	6.733
Lucro do Período	2.162
<b>( = ) Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>58.895</b>
<b>( = ) TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>87.789</b>

## Demonstrativo de Resultado Trimestral encerrado em 30/09/2019

	09/2019
<b>Receita Operacional</b>	
Fornecimento de Energia Elétrica	113.893
Disponibilização do sistema de distribuição	19.993
Ativos e passivos financeiros regulatórios	(1.852)
Doações, contribuições e subvenções.	5.278
Outras Receitas	4.476
Receita de construção	3.509
<b>( = ) Receita operacional Bruta</b>	<b>145.297</b>
<b>Deduções da Receita Operacional</b>	
<b>Tributos</b>	
ICMS sobre vendas	(41.564)
COFINS/PASEP/PIS	(12.370)
CDE- Conta de desenvolvimento energético	(15.649)
TFSEE – Taxa de fiscalização	(81)
Pesquisa e desenvolvimento/ Eficiência Energética	(656)
Bandeiras Tarifárias	(1.374)
<b>( = ) Total de Deduções</b>	<b>(71.694)</b>
<b>( = ) Receita Operacional Líquida</b>	<b>73.603</b>
<b>Custos Não Gerenciáveis– Parcela “A”</b>	
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(32.462)
Encargos de Uso do Sistema	(12.979)
<b>( = ) Total</b>	<b>(45.441)</b>
<b>( = ) Resultado antes dos Custos Gerenciáveis</b>	<b>28.162</b>
<b>Custos Gerenciáveis – Parcela “B”</b>	
Pessoal e Administradores	(12.655)
Material	(2.143)
Serviço de Terceiros	(4.047)
Depreciação/Amortização	(2.154)
Custo de Construção	(3.509)
Outras Despesas	(876)
	(25.384)
<b>( = ) Resultado da Atividade de Concessão</b>	<b>2.778</b>
Receita Financeira	2.530
Despesa Financeira	(1.782)
<b>( = ) Resultado antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>3.526</b>
Imposto de Renda/contribuição Social	(1.364)
Participação nos Lucros	-
Reversão dos Juros s/Capital Próprio	937
<b>( = ) Lucro Líquido do Período</b>	<b>3.099</b>

## Fornecimento de Energia Elétrica – Consumidor cativo

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Residencial	45.276	62.347	55.036
Industrial	399	30.101	21.602
Comercial	3.350	29.749	24.380
Rural	1.741	5.057	2.830
Poder Público	210	2.471	2.044
Iluminação Pública	1	9.004	4.593
Serviço Público	63	4.857	3.051
Consumo Próprio	3	91	-
<b>Total</b>	<b>51.043</b>	<b>143.677</b>	<b>113.536</b>

## Receitas de Uso da Rede Elétrica – Consumidores livres

Classes de Consumo	Nº Consumidores	Consumo em MWh	Valor – R\$ (mil)
Industrial	9	68.946	13.567
Comercial	4	23.335	6.426
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>92.281</b>	<b>19.993</b>

## Inadimplência – em 30/09/2019.

Classes de Consumo	A vencer	Vencidas Até 30 dias	Vencidas Até 180 dias	Vencidas Até 360 dias	Vencidas + de 360 dias	Valor – R\$ (mil)
<b>ENERGIA</b>						
Residencial	3.446	2.739	346	101	441	7.073
Industrial	768	728	175	14	215	1.900
Comercial	1.497	542	114	24	213	2.390
Rural	139	74	24	-	2	239
Poder Público	227	28	-	-	-	255
Iluminação Pública	528	-	-	-	-	528
Serviço Público	328	12	-	-	-	340
<u>Industrial – C.L.</u>	-	522	-	-	-	522
<u>Comercial – C.L.</u>	-	135	-	-	-	135
<b>Total</b>	<b>6.933</b>	<b>4.780</b>	<b>659</b>	<b>139</b>	<b>871</b>	<b>13.382</b>

## Resumo das obras executadas – acumulado no período

Tipo da obra	Rede B.T (m)	Rede A.T. (m)	Postes	Trafos	Potência Instalada (KVA)	Qtde Obras	Investimento (R\$ mil)
Ampliação Urbana	2.589	2.673	134	21	1.620	12	507
Reforço Urbano	2.645	1.267	36	23	868	28	290
Melhoria Urbana	6.215	7.278	328	27	360	165	1.486
Ampliação Rural	177	316	13	9	95	11	71
Reforço Rural	-	-	-	-	-	-	-
Melhoria Rural	367	1.949	57	18	25	57	200
Medidores/Ramal Aéreo	-	-	-	-	-	-	404
Subestação	-	-	-	-	-	-	91
Outros investimentos	-	-	-	-	-	-	273
<b>Total</b>	<b>11.993</b>	<b>13.483</b>	<b>568</b>	<b>98</b>	<b>2.968</b>	<b>273</b>	<b>3.322</b>

## Resumo do Sistema de distribuição da Cocal em 30/09/2019

Sistema de Distribuição	09/2019
Redes de distribuição – Baixa Tensão (KM)	806
Redes de distribuição – Média Tensão (KM)	1.725
Postes – unidades	35.842
Transformadoras – unidades	5.061
Potência instalada em transformadores (KVA)	264.443

## LAJIDA/EBITDA - Últimos 12 meses

EBITDA	09/2019
Lucro operacional	5.376
( + ) Depreciações/Amortizações	2.849
( + ) Despesas Financeiras	3.178
( - ) Receitas Financeiras	(3.269)
<b>EBITDA</b>	<b>8.134</b>
Receita Operacional Líquida – ROL	103.813
Margem do Ebitda - % (Ebitda/Rol)	7,8%